



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**

Quillón, Octubre de 2020

**AUDITORIA MUNICIPAL FINANCIERA DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL**

Objetivo:

La presente auditoria tiene por finalidad realizar un examen financiero y de situación del Departamento de Salud Familiar de la Ilustre Municipalidad de Quillón al día 19 de junio de 2020, teniendo en consideración la renuncia del Alcalde Señor Alberto Gyhra Soto Q.E.P.D y la asunción del actual Alcalde Señor Miguel Alfonso Peña Jara, con fecha 15 de junio 2020, conforme a decreto Alcaldicio Nº2.065 de fecha 15 de junio 2020 que nombra alcalde de la comuna de Quillón.

Metodología a utilizar:

La metodología utilizada consiste en realizar un análisis del haber del Departamento de Salud Municipal, lo que incorporara cuentas corrientes y patrimonio en un sentido amplio, esto es, personal, convenios y por otro lado de la deuda, esto es, obligaciones devengadas, gastos operacionales, gastos por devengar, gastos aun no contabilizados, todo esto a la fecha de análisis, **ES DECIR 19 DE JUNIO DE 2020.**

Desarrollo de la Auditoria:

Con fecha 01.09.2020, el señor Administrador Municipal Sr. Jose Arcadio Acuña Salazar, solicita a la Dirección de Control Interno la realización de una Auditoria Financiera Contable al Departamento de Salud Familiar de la Ilustre Municipalidad de Quillón. Lo anterior como consecuencia del cambio de administración municipal y con la finalidad de resguardar debidamente el patrimonio e intereses municipales.



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**

I. LA MUNICIPALIDAD.

Las municipalidades están reconocidas en el capítulo XIV de la Constitución Política del Estado, particularmente en su Art. 118 que señala: *La Administración local de la cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una Municipalidad, la que estará constituida por el Alcalde, que es su máxima autoridad, y por el Concejo.*

De aquel articulado deriva la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley Nº18.695, que en su Art. 1 señala: *las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.*

En cuanto a la organización interna de la Ilustre Municipalidad de Quillón esta se encuentra contenida en el reglamento interno, aprobado por D.A Nº 1.440 de fecha 24.04.2017, el cual desde ya debemos manifestar que adolece de alguna falencias e incongruencias en lo establecido con la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

II. HABERES DEPARTAMENTO DE SALUD.

Saldo en Cuenta Corriente Nº 210485202 Fondos Salud Banco ITAU \$215.867.681.-

Saldo Cuenta Corriente Nº 210485212 Fondos Externos \$740.181.192.-

Saldo Cuenta Corriente Nº 210485222 Fondos Cementerios \$58.284.442.-

Saldo Cuenta Corriente Nº 210485232 Fondos Bienestar \$21.866.331



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

A. PERSONAL MUNICIPAL

A.1. Personal a Planta y Contrata

Nombre	Establecimiento	TC.	Cargo	Estamento
Carolina Paz Andrade Marty	CESFAM	Planta	Kinesióloga Cesfam	Profesionales
Fabiola del Rosario Arriagada Rubilar	CESFAM	Planta	Crónicos Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Patricio Ramón Barriga González	CEFAM	Planta	Conductor Cesfam	Auxiliares y conductores
Gabriela Fernanda Bustamante Ulloa	CESFAM	Planta	Psicóloga Cesfam	Profesionales
Julia Angélica Canto Quintana	DESAMU	Planta	Secretaria Finanzas DESAMU	Técnico de Nivel Superior
Isabel Margarita Cartes Andreu	Cesfam	Planta	Administrativo SOME Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Claudia Lorena Coloma Parra	Cesfam	Planta	Paramédico unidad de leche Cesfam	Paramédicos
Susana Beatriz Concha Acuña	CESFAM	Planta	Auxiliar de servicios Menores Cesfam	Auxiliares y Conductores
Marilyn Aracely Escobar Rebolledo	CESFAM	Planta	Kinesióloga Cesfam	Profesionales
María Isabel Escobar Vivallos	Cesfam	Planta	Enfermera Cesfam	Profesionales
Sonia Clotilde Espinoza Campos	Cesfam	Planta	Administrativo Some Cesfam	Administrativo
Mónica Angélica Fernández Villa	Cesfam	Planta	Administrativo Some Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Daniela Nicole Ferrada Santibáñez	CESFAM	Planta	Tens Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Igor Humberto Figueroa Cifuentes	Cesfam	Planta	Enfermero Cesfam	Profesionales
Albertina Isabel Figueroa Valenzuela	Cecosf	Planta	Paramédico Unidad de Leche Cecosf	Paramédicos



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

Raúl Alberto Fuentealba cruz	Cecof	Planta	Medico Cecof	Médicos y Odontólogos
María Soledad Gallegos Sanzana	Cesfam	Planta	Unidad Estadística Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Lorenzo Armando Gómez Núñez	Cecof	Planta	Tens Cecof	Técnico de Nivel Superior
Luis Alfonso González Garrido	Cesfam	Planta	Conductor Cesfam	Auxiliares y Conductores
José Samuel González González	Cesfam	Planta	Conductor Cesfam	Auxiliares y Conductores
Francisco Antonio Guajardo Martínez	Posta Liucura	Planta	Tens Posta Liucura Alto	Técnico de Nivel Superior
Jorge Washington Guajardo Zurita		Planta	Unidad de Farmacia	Paramédicos
Juan Bautista Guzmán Martínez	Coyanco	Planta	Tens Posta Coyanco	Técnico de Nivel Superior
María de los Ángeles Henríquez Pardo		Planta	Unidad Ges	Técnico de Nivel Superior
María Luisa Herrera Cofre	Some	Planta	Administrativo Some	Administrativo
María Ivone Herrera Pedreros	Cesfam	Planta	Tens Maternal Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Patricia del Carmen Huenopil Rocha	Cesfam	Planta	Auxiliar de Servicios Menores Cesfam	Auxiliares y Conductores
Fabiola Inostroza Levy	Cesfam	Planta	Enfermera Cesfam	Profesionales
Rogers Alejandro	Cesfam	Planta	Enfermero Encargado sala de Procedimientos Cesfam	Profesionales
Joselyn Andrea Jara Valenzuela	Cesfam	Planta	Kinesióloga Cesfam	Profesionales
Luis Enrique Jara Valenzuela	Cecof	Planta	Nochero Cecof	Auxiliares y Conductores



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

Daniela Eloisa Jeno Montero	CESFAM	Planta	Enfermera Cesfam	Profesionales
Milena Andrea Lagos Ormeño	Cesfam	Planta	Enfermera Cesfam	Profesionales
Eugenia Margarita López Sandoval	Cesfam	Planta	Directora Cesfam	Médicos y Odontólogos
Alejandra de Lourdes Luna Palavecino	Cecosf	Planta	Nutricionista Cecosf	Profesionales
Paulina Alejandra Morales Guevara	Chancal	Planta	Tens Posta Chancal	Técnico de Nivel Superior
Dora Luz del Pilar Morales Morales	Cesfam	Planta	Administrativo Some Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Juan Francisco Morales Orostica	Cecosf	Planta	Conductor Cecosf	Auxiliares y Conductores
Luis Gregorio Muñoz Díaz	Cesfam	Planta	Conductor Cesfam	Auxiliares y Conductores
Viviana Alejandra Muñoz Vásquez	Cesfam	Planta	Administrativo Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Adith Ana Margarita Novoa Muñoz		Planta	Tens Dental	Técnico de Nivel Superior
Teresa de Jesús Orostica Osorio		Planta	Tens Dental	Técnico de Nivel Superior
Jorge Alejandro Ortiz Pavez	Desamu	Planta	Jefe ppto y Finanzas Desamu	Profesionales
Jackeline Elizabeth Padilla Romero	Cesfam	Planta	Tens Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Andrea Regina Palavecino Miranda	Cesfam	Planta	Matrona Cesfam	Profesionales
Katherinne del Carmen Parada Vidal	Cesfam	Planta	Administrativo Some Cesfam	Administrativo
Alejandro Alex Parra Díaz	Cesfam	Planta	Tens Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Alejandro Alexis Parra Quintana	Cesfam	Planta	Enfermero Cesfam	Profesionales
Iris Paz Pavéz Morales	Cesfam	Planta	Nutricionista Cesfam	Profesionales
Claudio Orlando Pérez Godoy	Urgencias	Planta	Tens Servicios Urgencias	Técnico de Nivel Superior



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

Marcia Andrea Poblete Poblete		Planta	Tens Dental	Técnico de Nivel Superior
Ester Paola Puentes Pino	Cesfam	Planta	Podóloga Cesfam	Paramédicos
José Miguel Ríos Talavera	Cesfam	Planta	Conductor Cesfam	Auxiliares y Conductores
Patricio Alejandro Romero Bravo	Cesfam	Planta	Psicólogo Cesfam	Profesionales
Jeannette del Carmen Sagredo Balboa	Desamu	Planta	Secretaria DESAMU	Técnico de Nivel Superior
Álvaro Hernán San Martin Correa	Cecosf	Planta	Odontólogo Cecosf	Médicos y Odontólogos
Daniela Alejandra Sánchez Saldias	Desamu	Planta	Administrativo Finanzas Desamu	Administrativo
Juan Omar Santibáñez Acosta	Cesfam	Planta	Auxiliar Cesfam	Auxiliares y Conductores
Yoselinne Andrea Soto Becerra	Cesfam	Planta	Matrona Cesfam	Profesionales
Luis Bernardo Toledo Basualto		Planta	Encargado Ges	Profesionales
Sonya Leticia Toro Araneda	Cecosf	Planta	Tens Cecosf	Técnicos de Nivel Superior
María Luisa Urriola Duran		Planta	Administrativo Some	Técnicos de Nivel Superior
Ignacio Antonio Valderrama Mendoza	Cecosf	Planta	Psicólogo Cecosf	Profesionales
Sandra Elena Valderrama Valdebenito		Planta	Tens Unidad Farmacia	Técnico de Nivel Superior
Cecilia Alejandra Vásquez Asencio	Cesfam	Planta	Enfermera Cesfam	Profesionales
Laura Lucila Villagrán Merino	Cesfam	Planta	Secretaria Cesfam	Técnico de Nivel Superior
Javiera Andrea Sepúlveda Araya	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
Luis Hernán Arévalo Erices	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

José Alejandro Bernal Olivares	Cesfam	Contrata	Conductor Cesfam	
Vilma Soledad Betanzo Espinoza	Cesfam	Contrata	Nutricionista Cesfam	
Andrea Eugenia Bustos Villanueva	Cesfam	Contrata	Auxiliar de Servicios Menores Cesfam	
Jhon Eduardo Campos PASTEN	Cesfam	Contrata	Tens Cesfm	
Yulisa Johana Cares Concha	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
María Alejandra Casanova Salazar	Cesfam	Contrata	Asistente Social Cesfam	
Alfredo Marcelo Cea Villalobos	Cesfam	Contrata	Químico Farmacéutico Cesfam	
Mario Sergio Contreras González	Cesfam	Contrata	Encargado de Bodega Cesfam	
María Elena Cordova Sepúlveda	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
Jorge Luis Escalante Vaque	Cesfam	Contrata	Medico Cesfam	
Ibeth Andrea Escobar Urrea	Cesfam	Contrata	Auxiliar de Servicios Menores Cesfam	
Soledad Andrea Fritz Saldias	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
Felipe Ignacio Fuentelba Fuentelba	Cesfam	Contrata	Auxiliar de Servicios Menores Cesfam	
Jorge Ceren Gallardo Céspedes	Cesfam	Contrata	Auxiliar de Servicios Menores Cesfam	
Jessica Eliana García San Martin	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
Katherine Margarita González Nuñez	Cesfam	Contrata	Administrativo Cesfam	



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

Diego González Sandoval	Cesfam	Contrata	Conductor Cesfam	
Feride Jennifer Henríquez Fuentes	Cesfam	Contrata	Odontóloga Cesfam	
Viviana Henríquez Zambrano	Cesfam	Contrata	Auxiliar de Servicios Menores Cesfam	
Asiul Mrvelys Hernández Marcano	Cesfam	Contrata	Medico Cesfam	
Pilar Alejandra Iturra Pino	Cesfam	Contrata	Auxiliar de Servicios Menores Cesfam	
Verónica Marcela Iturra Quintana	Cesfam	Contrata	Auxiliar de Servicios Menores Cesfam	
Daniela Andrea Jara Garrido	Cesfam	Contrata	Enfermera Cesfam	
Jessica Ivonne Leal Arriagada	Cesfam	Contrata	Enfermera Cesfam	
Miguel Ángel Leal López	Cesfam	Contrata	Asistente Social Cesfam	
Jaime Peter Luman Figueroa	Cesfam	Contrata	Enfermera Cesfam	
Victoria Constanza Macaya Contreras	Cesfam	Contrata	Matrona Cesfam	
Sara Michelle Mendoza Jarufe	Cesfam	Contrata	Odontóloga Cesfam	
Claudia Meza Burgos	Cecosf	Contrata	Asistente Social Cecosf	
Stefania Maribel Monsalvez Bustos	Cesfam	Contrata	Administrativa Cesfam	
Andrea Alejandra Morales Mansilla	Cesfam	Contrata	Administrativa Cesfam	
Mariela Alejandra Neira Ulloa	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
Gabriela Alejandra Noa Puentes	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

Fabiola Alejandra Oñate Vivallo	Cecof	Contrata	Tens Cecof	
Estephany Ines Osses Díaz	Cecof	Contrata	Matrona Cecof	
Daniela Alejandra Padilla Gómez	Cesfam	Contrata	Asistente Social Cesfam	
Cintia Evelyn PARADA Cartes		Contrata	Encargada RRHH	
Felipe Antonio Pereira Hernández	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
Julio Milton Pérez Guartambel	Cesfam	Contrata	Medico Cesfam	
Arlette Nicole Plaza Toro	Cesfam	Contrata	Psicóloga Cesfam	
Oriana Millaray Poza Poblete	Cecof	Contrata	Administrativa Cecof	
Joseline Tamara Parado Vivallos	Cesfam	Contrata	Asistente Social Cesfam	
Nicole Alejandra Quintana Méndez	Cesfam	Contrata	Nutricionista Cesfam	
Felipe Antonio Ríos Ríos	Cesfam	Contrata	Maestro Cesfam	
Yeison Ríos Ulloa	Cesfam	Contrata	Conductor Cesfam	
Daisy Karen Román Stuardo	Cesfam	Contrata	Podóloga Cesfam	
Daniela Andrea Rubilar Jara	Cesfam	Contrata	Administrativa Cesfam	
María José Saex Toledo	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
Kismelyn Mariel Sánchez Patiño	Cesfam	Contrata	Medico Cesfam	
María Alejandra Sepúlveda Contreras	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
Romina del Carmen Suazo Bistos	Cesfam	Contrata	Tens Cesfam	
Nicole Alejandra Torres Andreu	Cesfam	Contrata	Kinesióloga Cesfam	



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**

Alejandra Torres Fuentes	Cesfam	Contrata	Enfermera Cesfam	
Willy Torrico Soto	Cesfam	Contrata	Medico Cesfam	
Diego Andrés Valdés Anabalon	Cesfam	Contrata	Informático Cesfam	
Sebastián Luis Valenzuela Valenzuela	Desamu	Contrata	Jede Adquisiciones Desamu	
Jorge Armando Vásquez Vásquez	Cesfam	Contrata	Matron Cesfam	
Claudia Marcela Videla Alfaro	Cesfam	Contrata	Auxiliar de Servicios Menores Cesfam	
Gerardo Dagoberto Villagrán Merino	Cesfam	Contrata	Conductor Cesfam	

En la actualidad, se cuenta con un total de 129 Funcionarios a Planta y Contrata en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillón.

B.2. Personal a Honorarios:

NOMBRE COMPLETO	SERVICIOS O PROGRAMAS	FUNCIONES	HONORARIO BRUTO
Camila Aedo Contreras	Convenio Colaboración Bulnes	Tens	\$503.128
Rodrigo Alarcón Valenzuela	Programa de Rehabilitación Integral	Kinesiólogo	\$1.120.000
Alicia Anabalon Valenzuela	Programa Apoyo Cecosf	Gestora Comunitaria	\$338.000
Valentian Araneda Varela	Programa Extensión horaria	Odontóloga	\$1.200.000
Angélica Cares Cares	Convenio Colaboración Bulnes	Tens	\$503.000
Beatriz Cadegan Segura	Coordinadora Pandemia Covid-19	Médico Cirujano	\$2.200.000
Cristian Chavarria Cortes	Convenio Colaboración Bulnes	Kinesiólogo	\$466.965



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

Jimmy Crisostomo Donoso	Convenio Colaboración Bulnes	Administrativo	\$451.045
Jorge Escalante Vaquer	Programa Urgencia Rural	Médico Cirujano	\$3.648.000
María Escobar Vivallos	Programa Curación Avanzada	Enfermera	\$307.640
Valentina Farías Iturra	Convenio Colaboración Bulnes	Tecnólogo Medico	\$933.939
Nayaret Fierro Constanzo	Programa Elige Vivir Sano	Nutricionista	\$370.000
Felipe Fuentealba Godoy	Extensión Horaria	Odontólogo	\$400.000
Raúl Fuentealba Godoy	Programa Mas Adultos Mayores	Kinesiólogo	\$1.300.000
Camila Fuentes Mardones	Convenio Colaboración Bulnes	Tens	\$503.128
Carla Gajardo Ávila	Programa Vida Sana	Psicóloga	\$350.000
Mónica García Reyes	Programa Chile Crece Contigo	Educadora de Párvulo	\$870.000
Reimundo Gajardo Sánchez	Traslado Pacientes Covid	Conductor	\$666.000
Katherine González Nuñez	Apoyo Programa Mais	Administrativo	\$115.000
Asiul Hernández Marcano	Extensión Horaria	Médico Cirujano	\$247.000
Asiul Hernández Marcano	Programa Urgencia Rural	Médico Cirujano	\$912.000
Carla Iturra Lillo	Programa Acceso a la Atención Odontológica	Tens	\$650.000
Rogers Jara Contreras	Programa Urgencia Rural	Enfermero	\$250.000
Miguel Leal López	Programa Acompañamiento Psicosocial	Asistente Social	\$500.000
Miguel Leal López	Programa DIR	Asistente Social	\$147.500
James Peter Luman Figueroa	Fichas Clap	Enfermero	\$732.000



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

Adolfo Merino Acevedo	Convenio Colaboración Bulnes	Informático	\$933.930
Katherine Miñoz Sanhueza	Programa Urgencia Rural	Tens	\$400.000
Katherine Miñoz Sanhueza	Extensión Horaria	Tens	\$268.000
Sebastián Miranda Silva	Programa Urgencia Rural	Tens	\$630.000
Andrea Morales Mansilla	Apoyo Programa Mais	Administrativo	\$115.000
Francisco Muñoz Lagos	Programa Mas Adultos Mayores	Fonoaudiólogo	\$1.300.000
Camila Padilla Gómez	Programa Vida Sana	Profesora Educación Física	\$1.000.000
Jackeline Padilla Romero	Programa Fofar	Tens	\$286.600
Felipe Pantoja Contreras	Programa Rehabilitación Integral	Terapeuta Ocupacional	\$1.120.000
Alejandro Parra Díaz	Programa de Atención Domiciliaria	Tens	\$180.000
Julio Pérez Guartambel	Programa Cirugías Menores	Médico Cirujano	\$2.316.600
Julio Pérez Guartambel	Programa Urgencia Rural	Médico Cirujano	\$2.052.000
Arlette Plaza Toro	Programa Dir Alcohol y Drogas	Psicóloga	\$200.000
María Poblete Silva	Apoyo Tens Apoyo a la Gestión Local	Tens	\$415.110
Gonzalo Poblete Valderrama	Digitador Ges	Administrativo	\$377.730
Manuel Rivera Torres	Programa Urgencia Rural	Tens	\$630.000
Karen Romero Bustos	Convenio Fofar	Tens	\$565.200
Evelyn Saavedra Barrera	Programa Mejoramiento al acceso de atención Odontológica	Tens	\$600.000



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

Ricardo San Martin Narváez	Programa Urgencia Rural	Tens	\$630.000
Kismely Sánchez Patino	Extensión Horaria	Médico Cirujano	\$560.000
Kismely Sánchez Patino	Programa Urgencia Rural	Médico Cirujano	\$480.000
Yaritza Sanhueza López	Programa Acompañamiento Psicosocial	Asistente Social	\$100.000
Yaritza Sanhueza López	Programa Espacios Amigables	Asistente Social	\$230.000
Amanda Sepúlveda Vásquez	Convenio Colaboración Bulnes	Enfermera	\$466.965
Claudia Suazo Suazo	Convenio Colaboración Bulnes	Administrativo	\$451.045
Nicole Torres Andreu	Programa Chile Crece Contigo	Kinesióloga	\$200.000
Willy Torrico Soto	Extensión Horaria	Médico Cirujano	\$494.000
Willy Torrico Soto	Programa Urgencia Rural	Médico Cirujano	\$2.280.000
Catalina Valderrama Valderrama	Programa Chile Crece Contigo	Fonoaudióloga	\$700.000
Karen Valenzuela Meza	Programa Extensión Horaria	Odontóloga	\$1.100.000
Jorge Vásquez Vásquez	Programa Espacios Amigables	Matron	\$260.000
Nicole Vera Figueroa	Convenio Aplicación de Fondos Equidad	Tens	\$476.610

Lo anterior, significa que en la actualidad prestan servicios a Honorario en el Departamento de Salud Familiar de la Ilustre Municipalidad de Quillón 58 funcionarios.



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

B. VEHICULOS MUNICIPALES:

DOTACION VEHICULAR UNIDAD DE MAQUINARIA MUNICIPAL							
N°	PATENTE	TIPO	MODELO	AÑO Adq.	MARCA	OBSERVACION	AVALUO
1	BZBW83-1	Ambulancia	Vito	2010	Mercedes Benz	Adquirido por Municipalidad Quillón	\$7.729.200.-
2	GYKB15-3	Station Wagon	Gran Nomade	2015	Suzuki	Adquirido por Municipalidad de Quillón	\$6.720.000.-
3	FGZL42-K	Minibus	Vito	2013	Mercedes Benz	Adquirido por Municipalidad de Quillón	\$9.169.200.- (Permiso de Circulación no Pagado)
4	HYVY12-8	Ambulancia	Ducato	2016	Fiat	Adquirido por Municipalidad de Quillón	\$12.128.438.-
5	JRHC86-8		Sprinter	2017	Mercedes Benz	Adquirido por Municipalidad de Quillón	\$23.290.000.-
6	JYBR17-5	Station Wagon	Gran Nomade	2018	Suzuki	Adquirido por Municipalidad de Quillón	\$9.094.825
7	LDCJ45-2	Ambulancia	Sprinter	2018	Mercedes Benz	Adquirido por Municipalidad de Quillón	\$35.520.887.-
8	LVL46	Ambulancia	Sprinter	2019	Mercedes Benz	DESAMU	\$64.890.700.-
9	LWWV15-2	Camioneta	L200 Katana	2019	Mitsubishi	DESAMU	\$18.586.098.-
10	LZLJ78-4	Camioneta	L200 Katana	2020	Mitsubishi	DESAMU	-
TOTAL							\$187.129.348.-

Conforme a los antecedentes obtenidos, de la Dirección de Tránsito Municipal, los vehículos de los cuales se cuenta con la Tasación suman un total de \$187.129.348 pesos, que forman parte del Patrimonio de dicho departamento.



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

C. CONVENIOS.

CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO
Sembrando Sonrisas	\$2.416.610.-
Ges Odontológico-Salud Oral 6 Años	\$346.547.-
Ges Odontológico-Salud Oral 60 Años	\$13.682.592.-
Mejoramiento Acceso Odontológico Endodoncias	\$3.500.000.-
Mejoramiento Acceso Odontológico Prótesis	\$11.189.550.-
Mejoramiento Acceso Cecosf	\$17.013.012.-
Mejoramiento Acceso Extensión Horaria	\$33.657.600.-
Odontológica Integral-Hombres de Escasos Recursos Mayores 20 Años	\$2.748.915.-
Odontológico Integral-Mujeres de Escasos Recursos Mayores 20 Años	\$34.819.590.-
Odontológico Integral-Cuartos Medios	\$3.706.170.-
Odontológico Integral-Postrados	\$2.352.922.-
Chile Crece Contigo	\$18.200.000.-
Elige Vida Sana	\$21.541.104.-
Rehabilitación Integral	\$30.491.110.-
Resolutividad-Oftalmología	\$4.891.800.-
Resolutividad-Otorrino	\$4.030.650.-
Resolutividad-CX Menor	\$4.633.200.-
Mas Adultos Mayores	\$32.721.498.-
Cecosf	\$57.900.000.-
Fortalecimiento RRHH-Vacunación	\$862.977.-
Fortalecimiento-Digitador	\$4.500.000.-
Fortalecimiento RRHH-Covid	\$55.773.216.-
DIR	\$3.360.000.-
Mejoría Equidad Rural	\$5.719.333.-
Acompañamiento Psicosocial	\$9.699.696.-
Mais	\$6.251.663.-
Sistema de Urgencia Rural	\$78.215.004.-
Fofar	\$10.173.636.-



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**

Espacios Amigables	\$9.829.296.-
Imágenes Diagnosticas	\$38.748.113.-
Ulceras Venosa	\$3.691.682.-
Campaña de Invierno	\$3.510.000.-
Mantenimiento Infraestructura	\$9.223.690.-
Capacitación Universal	\$3.028.082.-
Apoyo a la Gestión-Comedores Salud Covid	\$5.631.310.-

De lo anterior, se puede desprender que gran parte de las funciones realizadas en el Departamento de Salud Municipal, son mediante convenios suscritos con el Servicio de Salud Ñuble. Se debe agregar, sobre este punto, que la Dirección de Control Interno, se encuentra realizando una Auditoria, para revisar el correcto funcionamiento de los convenios celebrados durante el año 2019.



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-

III. BALANCES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS Y
GASTOS AL 19 DE JUNIO DEL 2020 DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

El Presupuesto del Departamento de Salud Municipal aprobado para el presente ejercicio ascendió a la suma de \$ 2.725.000.000 (dos mil setecientos veinte y cinco millones de pesos).

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 19 DE JUNIO DE 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	Presup.Inicial (M\$)	Presup.Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	% de cumplimiento de Presupuesto
05			C x C Transferencias Corrientes	2.651.400	2.651.400	1.090.735	1.560.665	41,13%
07			C x C Ingresos de Operación	1.500	1.500	583	917	38,86%
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	62.100	62.100	24.373	37.727	39,24%
15			Saldo Inicial	10.000	10.000	0	0	0,0%
TOTALES				2.725.000	2.725.000	1.115.691	1.599.309	40,94%

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 19 DE JUNIO DE 2020

Subt	Item	Denominación	Presup.Inicial (M\$)	Presup.Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	% cumplimiento de Presupuesto
21		C x P Gastos en Personal	2.274.600	2.324.600	995.846	1.328.754	42,83%
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	424.400	369.265	142.157	227.108	38,49%
29		Adquisición de Activos no Financieros	25.000	30.135	14.381	15.754	47,72%
35		Saldo Final de Caja	1.000	1.000	0	1.000	0,0%
TOTALES			2.725.000	2.725.000	1.152.384	1.572.616	42,28%



**DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN.
Calle 18 de Septiembre # 250, Comuna de Quillón.-**

IV. Conclusiones:

A la fecha de análisis de la presente revisión Municipal, es decir, al 19.06.2020, El Departamento de Salud Municipal, no presenta dificultades financieras, tanto así, que no ha sido necesaria la realización de Modificaciones Presupuestarias.

Así mismo, y conforme a certificado emitido por el Jefe de Finanzas de dicho departamento, se puede acreditar el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios de dicha repartición.

A diferencia de lo acontecido con el presupuesto Municipal, se demuestra una buena ejecución presupuestaria, del Presupuesto de Ingreso, en base a la fecha de medición Sin embargo, es importante señalar, que el presupuesto de gastos va un 2% más avanzado que el de ingresos.

Importante es reiterar el compromiso de resguardar el Patrimonio Municipal, por eso el llamado a mantener la Conciliaciones Bancarias al día, y realizar los respectivos ajustes contables si es que es procedente. Así mismo, es importante señalar, que dicho Departamento de Salud, carece de un inventario actualizado, por lo cual, sería absolutamente recomendable, para el debido resguardo del patrimonio, contar con dicho instrumento a la brevedad posible.

Así mismo, reiterar, situación ya informada por el suscrito, que la Dirección del Departamento de Salud, se encuentra vacante desde el día 24.04.2020, por lo cual, es necesario proveer dicho cargo, mediante el respectivo Concurso público. A su vez, misma situación se reitera con la Dirección del Cesfam local, cuya titularidad vence en el mes de Octubre.

**DANIEL COLOMA HUEICO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO**